

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：长江承销保荐

索克科技服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、召集人资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议于公司会议室以现场方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832816	索克服务	2025 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于提名郝红梅女士为公司董事的议案》	√
2.00	《关于提名唐宝玉先生为公司监事的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公

告编号：2025-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 16 日 09:00-10:00

（三）登记地点：郑州市西三环与五龙口南路交叉口大学科技园 9 号楼 14 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪艳丽；联系电话：0371-65332800

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《索克科技服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

索克科技服务股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日